

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金 小口現金	運転資金として	853,580 164,009
預金	普通預金1 (りそな銀行金剛支店) 普通預金2 (りそな銀行金剛支店) 普通預金5 (JA大阪南狭山東支店)	運転資金として	45,407,421 182,745 20,000,369
未収金	未収金1 未収金2	施設利用料等の未収金 チケット代金の未収金	4,630,340 1,214,730
前払金			788,400
立替金			46,374
流動資産合計			73,287,968
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	大和証券(株)(第333回利付国債10年) SMBC日興証券(株) (平成28年度第2回堺市公募公債10年) 野村証券(株) (京都市平成30年度第4回公募公債)		50,000,000 139,970,400 50,000,000
基本財産定期預金	りそな銀行金剛支店 JA大阪南狭山東支店 (株)三井住友銀行金剛支店 (株)紀陽銀行狭山支店 関西みらい銀行狭山支店 池田泉州銀行金剛支店	共用財産であり、運用益の50%を公益 目的事業の財源とし、残り50%を法人 会計の財源としている	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
基本財産普通預金	りそな銀行金剛支店		179,600
特定資産			
退職給付引当資産	りそな銀行金剛支店(普通預金)	職員3名に対する退職金資金	1,679,505
固定資産合計			301,829,505
資産合計			375,117,473
(流動負債)			
未払金		公益目的及び収益事業に供する委託費 等の未払い分	14,121,415
未払消費税等			2,090,600
未払法人税等			70,000
預り金	所得税 住民税 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 自動販売機 その他	給与に係る預り金	88,782 145,800 130,324 272,189 11,228 180,000
前受金		収益事業に供する預り金 次年度公益目的事業に供するチケット代 次年度公益目的事業に供する施設利用料 次年度収益目的事業に供する施設利用料 次年度収益目的事業に供する広告料	1,010,118 4,123,300 13,963,560 1,834,400 115,500
預り入場券販売金	入場券販売金1 入場券販売金2	公益目的に供するチケット代 収益事業に供するチケット代	2,187,550 77,900
預り実費使用料	預り人件費 預り実費料	収益事業に供する実費使用料	3,938,880 264,200
流動負債合計			44,625,746
(固定負債)			
退職給付引当金		職員3名に対する退職金の支払いに備 えたもの	1,679,505
固定負債合計			1,679,505
負債合計			46,305,251
正味財産			328,812,222